



Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso

Período de 01/08/2020 a 31/08/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	379.879,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	319.243,39
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.601,31	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.234,44
SOMA	391.481,01	SOMA	323.477,83
SALDO ANTERIOR	735.232,75	SALDO ATUAL	803.235,93
TOTAL	1.126.713,76	TOTAL	1.126.713,76

CÓDIGO	RECURSO	CONTA	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
--------	---------	-------	----------------	-----------	-----------	-------------

BANCO DO BRASIL S/A.

00001	Movimento	68171-7	537.585,48	136.119,68	668.384,88	5.320,28
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		537.585,48	136.119,68	668.384,88	5.320,28
00018	Programa Rotas Movimento	50378-9	156.097,28	32.656,91	188.754,19	0,00
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		156.097,28	32.656,91	188.754,19	0,00
00019	Prestação de Serviços	50379-7	2.569,74	247.197,85	240.152,06	9.615,53
	112 - Serviços de Saúde		2.569,74	247.197,85	240.152,06	9.615,53
00021	Alienação de Bens	58121-6	13.146,46	3,26	13.149,72	0,00
	192 - Alienação de Bens		13.146,46	3,26	13.149,72	0,00
00023	Prestação de Serviço - SUS	60079-2	25.833,79	16,31	25.850,10	0,00
	112 - Serviços de Saúde		25.833,79	16,31	25.850,10	0,00
TOTAL			735.232,75	415.994,01	1.136.290,95	14.935,81

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A.

00025	Movimento - CISMAS	71082-0	0,00	623.527,68	61.166,85	562.360,83
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	623.527,68	61.166,85	562.360,83
00026	Movimento - ROTAS	71084-6	0,00	186.748,59	5.402,12	181.346,47
	102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00	186.748,59	5.402,12	181.346,47
00027	Prestação de Serviços CISMAS	71085-4	0,00	195.444,91	185.648,66	9.796,25
	112 - Serviços de Saúde		0,00	195.444,91	185.648,66	9.796,25
00028	Prestação de Serviços SUS	71086-2	0,00	23.854,12	2.197,00	21.657,12
	112 - Serviços de Saúde		0,00	23.854,12	2.197,00	21.657,12
00029	Alienação CISMAS	71087-0	0,00	13.139,45	0,00	13.139,45
	192 - Alienação de Bens		0,00	13.139,45	0,00	13.139,45
TOTAL			0,00	1.042.714,75	254.414,63	788.300,12
TOTAL GERAL			735.232,75	1.458.708,76	1.390.705,58	803.235,93

Helena Maria da Silveira
Presidente

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contadora

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo

**Estado de Minas Gerais****Demonstrativo de Movimento Numerário por Fonte de Recurso**

Período de 01/08/2020 a 31/08/2020

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	379.879,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	319.243,39
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	11.601,31	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.234,44
SOMA	391.481,01	SOMA	323.477,83
SALDO ANTERIOR	735.232,75	SALDO ATUAL	803.235,93
TOTAL	1.126.713,76	TOTAL	1.126.713,76

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	693.682,76	979.052,86	923.708,04	749.027,58
112 - Serviços de Saúde	28.403,53	466.513,19	453.847,82	41.068,90
192 - Alienação de Bens	13.146,46	13.142,71	13.149,72	13.139,45
TOTAL GERAL	735.232,75	1.458.708,76	1.390.705,58	803.235,93

Helena Maria da Silveira
Presidente

Anne Carolini de Oliveira Leite
Controlador Interno

Adriana Cristiane de Lima Castro
Contadora

Paulo Renato Germiniani Ribeiro
Secretario Executivo